

新竹市農會信用部  
現金流量表  
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

項 目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 17,557,807	\$ 20,422,442
調節項目：		
呆帳準備提存	12,145,206	43,998,511
折舊費用	4,341,849	3,227,531
固定資產報廢損失	99,535	35,601
出售長期投資收入	-	(662,828)
應收款項減少	15,454,818	2,424,665
預付款項減少(增加)	385,097	(373,752)
應付款項增加	1,014,910	536,254
預收款項(減少)	(20,767)	(14,810)
營業活動之淨現金流入	<u>50,978,455</u>	<u>69,593,614</u>
投資活動之現金流量：		
存放行庫減少	371,448,429	368,150,209
有價證券減少	48,000,000	1,100,000
放款(增加)	(820,391,003)	(496,195,447)
專案基金淨(增加)	(5,847,504)	(6,778,894)
出售長期投資價款	-	896,018
認購農業金庫股票	(20,500,000)	-
購置固定資產	(5,613,802)	(1,273,908)
出售報廢資產	-	23,000
其他資產減少(增加)	(10,823,873)	482,217
往來減少(增加)	303,209	(982,581)
投資活動之淨現金(流出)	<u>(443,424,544)</u>	<u>(134,579,386)</u>
融資活動之現金流量：		
存款增加	386,778,553	78,466,193
其他負債增加	16,671,377	6,296,677
往來增加(減少)	3,342,259	(7,982,200)
提撥公益金	(408,449)	(524,087)
撥補農會間經費及酬勞金	(6,535,181)	(8,385,387)
融資活動之淨現金流入(流出)	<u>399,848,559</u>	<u>67,871,196</u>
現金及約當現金淨增加(減少)數	7,402,470	2,885,424
加：期初現金及約當現金餘額	77,270,075	74,384,651
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 84,672,545</u>	<u>\$ 77,270,075</u>

後附附註係本財務報表之一部分  
(本報表97年部份，係依據98.7.13.農委會農授金字第985013767號函示，就對轉科目互抵後之淨額重編)

會計主管：



信用部主管：



總幹事：

